

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区汶水路50号（宏慧视界）1号库6号楼3层003C室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以文件方式发出
- 会议主持人：王智庆
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2025 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2025 年年度报告及年报摘要。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2025 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2025 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2025 年利润分配预案。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2025 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2025 年公司的投资情况、2025 年经营管理工作总结、2026 年经营计划及目标。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度标准无保留的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2026 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品等投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度计划的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请不超过 2000 万元（含）的综合授信额度。本综合授信额度授权有效期自股东会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他融资，具体以和银行签署的书面合同为准。在办理授信过程中，除信用担保外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为公司申请授信提供担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司申请授信提供无偿担保（包括但不

限于财产抵押、股权质押等担保方式)。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举王智庆成为董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举陈磊成为董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举卢宇成为董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举龚德爱成为董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举黄威成为董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日